

**UCHWAŁA NR XXXVII/211/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r,poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.046 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 60.541.573 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.053.573 zł a dochody majątkowe 488.000zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.046 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 60.263.573 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.844.323 zł, a wydatki majątkowe 419.250 zł.

§ 2. Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca

Jolanta Peciak

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok niniejszą uchwałą została dokonana następująca zmiana w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie wniosku z dnia 18 grudnia 2013 roku znak 1806/13 otrzymanego z Euroregionu Nysa , informującego o przyznaniu dla Powiatu Jeleniogórskiego dofinansowania na realizację projektu Nr PL.3.22/3.3.01/13.03955 pn : „Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko-czeskiego-etap I” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 28.046 zł. Wniosek został złożony w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013.Celem tego projektu jest stworzenie warunków skutecznego ograniczenia pożarów i innych miejscowych zagrożeń wichury, intensywne opady atmosferyczne ,poszukiwanie osób zaginionych, wypadki z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego), na obszarze transgranicznym Karkonoszy. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na obszarze przygranicza polsko-czeskiego w sytuacjach gdy interwencja służb sąsiada jest skuteczniejsza z uwagi na możliwość szybszego dojazdu na miejsce zdarzenia .Celem wypracowanej w ramach projektu analizy zagrożeń będzie dostarczenie samorządom, służbom ratowniczym i innym instytucjom współpracującym, konkretnych schematów dotyczących działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i skutecznej walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ponadto projekt stanowić będzie przygotowanie do inwestycji (pozyskania sprzętu specjalistycznego) w zakresie przyszłego okresu programowania 2014-2020.Na potrzeby związane z realizacją tego projektu zmniejsza się rezerwę celową na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w programach unijnych (68.800 zł) o kwotę 1.477 zł, stan tej rezerwy po dokonaniu zmniejszenia wynosi 67.323,stan rezerw ogółem wynosi 472.213 zł.

-do budżetu powiatu dz.630, rozdz.63003 niniejszą uchwałą wprowadzono projekt finansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz 2007-2013 projekt pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego -etap II”. Umowa Nr PL.3.22/3.3.01/13.0395. Projekt ukierunkowany jest na poprawę stanu bezpieczeństwa turystów zmotoryzowanych, rowerzystów, pieszych oraz osób niesprawnych ruchowo. Kwota przewidziana do realizacji w 2014 roku wynosi 44.198 zł, finansowane będą wyłącznie wydatki bieżące. Na potrzeby związane z realizacją tego projektu zmniejsza się rezerwę celową na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w programach unijnych (68.800 zł) o kwotę 44.198 zł, stan tej rezerwy po dokonaniu zmniejszenia wynosi 23.125,stan rezerw ogółem wynosi 428.015 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	28 046,00	31 046,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 046,00	28 046,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 094,00	25 094,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 952,00	2 952,00
Razem:				60 513 527,00	28 046,00	60 541 573,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/211/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	106 300,00	44 198,00	150 498,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 300,00	44 198,00	150 498,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 516,00	19 516,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 444,00	3 444,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 605,00	11 605,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 048,00	2 048,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 447,00	6 447,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 138,00	1 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	29 523,00	54 523,00
	75495		Pozostała działalność	15 400,00	29 523,00	44 923,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 788,00	2 788,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	492,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 979,00	18 979,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 348,00	3 348,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 329,00	3 329,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	587,00	587,00
758			Różne rozliczenia	473 690,00	- 45 675,00	428 015,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 690,00	- 45 675,00	428 015,00
		4810	Rezerwy	473 690,00	- 45 675,00	428 015,00
Razem:				60 235 527,00	28 046,00	60 263 573,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie z budż.pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Całkowita wartość projektów			1 593 251	271 336	1 321 915	1 593 251	271 336			284 596	1 359 483				1 359 483
	Wydatki bieżące			1 593 251	271 336	1 321 915	1 593 251	271 336			271 336	1 321 915				1 359 483
	Plan na 2014r.			834 128	135 960	698 168	834 128	135 960			135 960	698 168				698 168
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			453 500	68 025	385 475	453 500	68 025			68 025	385 475				385 475
1.	"GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020". Działnie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich,faza 2 Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT.															
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	151 000	55 000	96 000	151 000	55 000			55 000	96 000				96 000
	Plan na 2014r.			63 000	23 000	40 000	63 000	23 000			23 000	40 000				40 000
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-				-
2.	Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku															
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.854,rozdz.85406§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819
	Plan na 2014 rok			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504
	w tym: wydatki bieżące			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			427 260	64 089	363 171	427 260	64 089			64 089	363 171				363 171
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Nazwa projektu:"Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko- czeskiego-etap I Nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950															

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/211/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące	dz.754,rozd.75495 §***	29 523	4 427	25 096	29 523	4 427			4 427	25 096			25 096
Plan na 2014 rok		29 523	4 427	25 096	29 523	4 427			4 427	25 096			25 096
w tym: wydatki bieżące		29 523	4 427	25 096	29 523	4 427			4 427	25 096			25 096
w tym: wynagrodzenia i składki od nich należące		3 280	492	2 788	3 280	492			492	2 788			2 788
4.	Fundusz MikroprojektówProgramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap II PL.3.22/3.3.01/13.03950												
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące	dz.630,rozd.63003****	44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
Plan na 2014 rok		44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
w tym: wydatki bieżące		44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
w tym: wynagrodzenia i składki od nich należące		22 960	3 444	19 516	22 960	3 444			3 444	19 516			19 516

dz.750,rozd.75075 §* 4301,4302,4422

dz.854,rozd.85406 §**4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4417,4419

dz.754,rozd.75495§***4177,4179,4307,4309,4387,4389

dz.630,rozd.63003****4177,4179,4307,4309,4387,4389